



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2016
YIL SONU BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI

2016

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

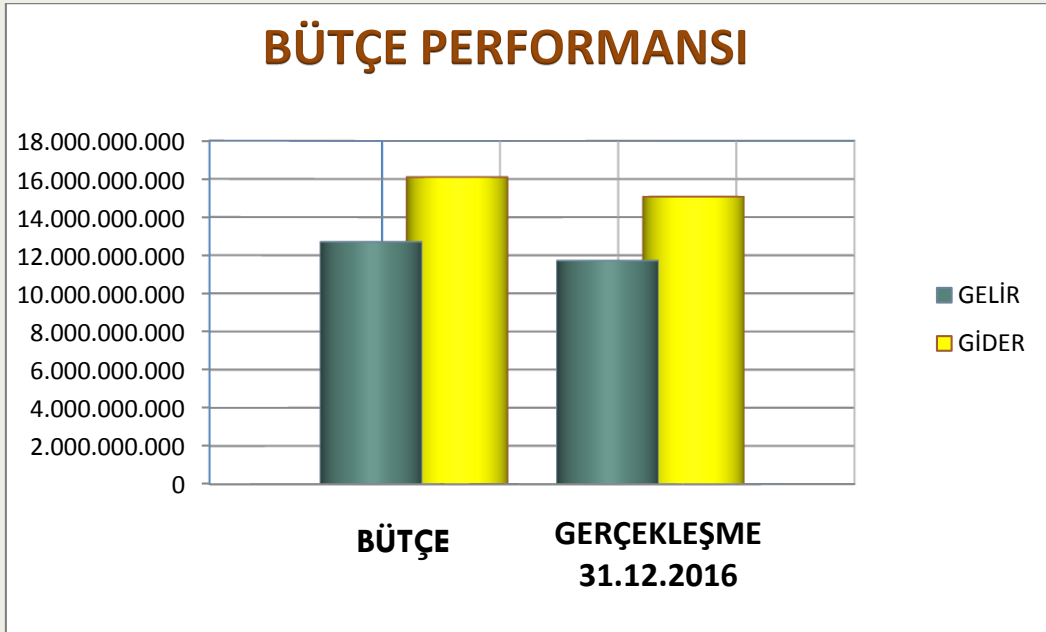
GİRİŞ

2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli” nde yer aldığı üzere 3 milyar 400 milyon TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz de 16 milyar 100 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2016 yılı sonu itibariyle gelir gerçekleşmesi 11 milyar 717 milyon 665 bin TL, gider gerçekleşmesi 15 milyar 68 milyon 391 bin TL’dir.

Tablo 1 : 2016 Yılı Sonu Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi

2016 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
TL			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2016)	%
GELİR	12.700.000.000	11.717.664.936	92,3%
GİDER	16.100.000.000	15.068.391.099	93,6%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 927 milyon 694 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 157 milyon 862 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 4 milyar 15 milyon 441 bin TL, **Faiz Giderleri** için 118 milyon 750 bin TL, **Cari Transferler** için 770 milyon 87 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 8 milyar 480 milyon 166 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 300 milyon TL, **Borç verme** için 430 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 900 milyon TL olmak üzere toplam 16 milyar 100 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2016 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin yıl sonu gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2016 Yılı Bütçe Ödenekleri, Yıl Sonu Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
					TL
AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2016)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	927.694.375	970.853.798	965.213.054	99,4%	6,4%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	157.862.128	160.186.771	155.190.258	96,9%	1,0%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	4.015.440.721	3.940.630.530	3.801.056.338	96,5%	25,2%
FAİZ GİDERLERİ	118.750.000	91.269.054	91.269.054	100,0%	0,6%
CARİ TRANSFERLER	770.087.000	905.280.087	905.111.337	100,0%	6,0%
SERMAYE GİDERLERİ	8.480.165.776	8.925.506.845	8.044.278.143	90,1%	53,4%
SERMAYE TRANSFERLERİ	300.000.000	285.000.000	285.000.000	100,0%	1,9%
BORÇ VERME	430.000.000	821.272.914	821.272.914	100,0%	5,5%
YEDEK ÖDENEKLER	900.000.000	0			
TOPLAM	16.100.000.000	16.100.000.000	15.068.391.099	93,59%	100,0%

2016 yıl sonunda **Personel Giderleri** bütçesine göre %99,4'lük bir oran ile 965 milyon 213 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** %96,9'luk bir

oran ile 155 milyon 190 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %96,5'lik bir oran ile 3 milyar 801 milyon 56 bin TL, **Faiz Giderleri** %100' lük bir oran ile 91 milyon 269 bin TL, **Cari Transferler** %100'lük bir oran ile 905 milyon 111 bin TL, **Sermaye Giderleri** %90,1'lik bir oran ile 8 milyar 44 milyon 278 bin TL, **Sermaye Transferleri** %100'lük bir oran ile 285 milyon TL, **Borç Verme** ise yine %100' lük bir oran ile 821 milyon 273 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

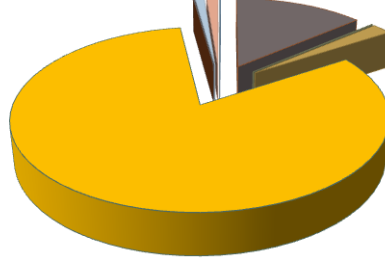
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılı sonunda mal ve hizmet alım giderleri için toplam 3 milyar 801 milyon 56 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 25,2 olmuştur.

Tablo 3: 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Yıl Sonu Gerçekleşmeleri

2016 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
					TL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2016)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.		4.318.702	4.318.702	100,0%	0,1%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.GİDERLERİ	545.780.338	525.574.670	515.587.992	98,1%	13,6%
YOLLUKLAR	5.052.350	5.287.110	4.553.898	86,1%	0,1%
GÖREV GİDERLERİ	62.550.625	76.677.105	75.973.267	99,1%	2,0%
HİZMET ALIMLARI	3.288.660.708	3.242.140.296	3.116.241.021	96,1%	82,0%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.001.000	2.480.188	2.479.188	100,0%	0,1%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL. BAK. ON.	54.391.600	38.180.665	35.995.118	94,3%	0,9%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	55.004.100	46.040.187	45.907.087	99,7%	1,2%
TEDAVİ VE CENAZE G.	0	65	65	100,0%	0,0%
TOPLAM	4.015.440.721	3.940.698.988	3.801.056.338	96,5%	100,0%

MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ



- | | |
|---|--|
| ■ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G. | ■ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G. |
| ■ YOLLUKLAR | ■ GÖREV GİDERLERİ |
| ■ HİZMET ALIMLARI | ■ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ |
| ■ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON. | ■ GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G. |
| ■ TEDAVİ VE CENAZE G. | |

Sermaye Giderleri

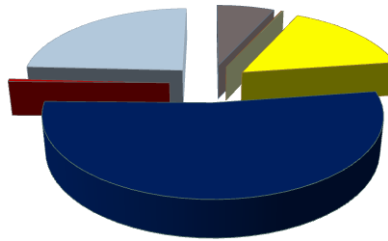
2016 yılında; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme, sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri, mezarlık bakım onarım ve çevre düzenlemesi, yeşil alanların bakım ve onarımları, okullara kapalı spor salonları yapımı, spor kompleksi yapım, bakım ve onarımları, kültür ve kongre merkezleri yapımları, deniz ulaşım yapıları gibi yatırım giderlerimizin bulunduğu sermaye giderleri için toplam 8 milyar 44 milyon 278 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2016 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 53,4 'tür.

2016 yılında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 544 milyon 356 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 5 milyon 409 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 13 milyon 410 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 1 milyar 264 milyon 789 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 4 milyar 226 milyon 661 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 43 milyon 428 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1 milyar 946 milyon 224 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: 2016 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Yıl Sonu Gerçekleşmeleri

2016 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2016)	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TL
					TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	447.507.617	586.092.167	544.356.122	92,9%	6,8%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.500.000	5.751.224	5.408.904	94,0%	0,1%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	41.607.395	23.178.452	13.410.821	57,9%	0,2%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	580.000.000	1.264.789.102	1.264.789.102	100,0%	15,7%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.889.272.081	5.054.957.880	4.226.661.661	83,6%	52,5%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	97.830.000	43.446.027	43.427.913	100,0%	0,5%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.422.448.683	1.947.223.534	1.946.223.621	99,9%	24,2%
TOPLAM	8.480.165.776	8.925.438.387	8.044.278.143	90,1%	100,0%

SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMESİ



- MAMUL MAL ALIMLARI
- GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
- GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
- MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
- GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI
- MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; 121 milyon TL vergi gelirleri, 2 milyar 230 milyon TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 15 milyon TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 8 milyar 863 milyon TL diğer gelirler, 881 milyon TL sermaye gelirleri ve 600 milyon TL alacaklardan tahsilat, 10 milyon TL (-) red ve iadeler olmak üzere toplam 12 milyar 700 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

2016 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesi ve yıl sonu gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2016 Yılı Gelir Bütçesi ve Yıl Sonu Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2016 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2016)	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
				TL
VERGİ GELİRLERİ	121.000.000	118.523.304	98,0%	1,0%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	2.230.000.000	1.312.467.382	58,9%	11,2%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	15.000.000	7.345.930	49,0%	0,1%
DİĞER GELİRLER	8.863.000.000	9.521.027.391	107,4%	81,3%
FAİZ GELİRLERİ	18.500.000	22.162.183	119,8%	0,2%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	8.708.500.000	9.261.191.426	106,3%	79,0%
- İller Bankası	1.250.000.000	1.299.244.574	103,9%	11,1%
- Maliye Bakanlığı	7.250.000.000	7.664.561.582	105,7%	65,4%
- Diğer Paylar	208.500.000	297.385.269	142,6%	2,5%
PARA CEZALARI	30.700.000	35.696.036	116,3%	0,3%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	105.300.000	201.977.747	191,8%	1,7%
SERMAYE GELİRLERİ	881.000.000	291.987.606	33,1%	2,5%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	712.050.000	290.910.936	40,9%	2,5%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	950.000	1.076.671	113,3%	0,0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	600.000.000	550.732.969	91,8%	4,7%
RED VE İADELER (-)	10.000.000	84.419.647	844,2%	0,7%
TOPLAM	12.700.000.000	11.717.664.936	92,3%	100,0%

2016 yılı sonu itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 1,0; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 11,2; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,1;

Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı % 81,3; Sermaye Gelirlerinin payı % 2,5 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 4,7 düzeyinde olmuştur.

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. gibi alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde öngörmüş olduğu finansman rakamı 3 milyar 400 milyon TL' dir.

2016 yılı sonunda 1 milyar 350 milyon TL iç borçlanma, 54 milyon 855 bin TL iç borç geri ödemesi yapılmıştır. Yine aynı dönemde 1 milyar 726 milyon 814 bin TL dış borçlanma, 930 milyon 667 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2016 Yılı Sonu Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2016 BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.12.2016)
		TL
İÇ BORÇLANMA	1.380.000.000	1.295.144.609
KULLANIM(İHRAC)	1.950.000.000	1.350.000.000
ÖDEME	-570.000.000	-54.855.391
DIŞ BORÇLANMA	2.020.000.000	796.146.678
KULLANIM (İHRAC)	2.860.000.000	1.726.813.954
ÖDEME	-840.000.000	-930.667.276
TOPLAM	3.400.000.000	2.091.291.287